



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	269.119,09				269.119,09				
	01	NON VINCOLATO	48.921,93				48.921,93				
	02	VINCOLATO	220.197,16				220.197,16				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	181.558,02	181.558,02	90.779,01	90.779,01		149.455,43	118.709,77	30.745,66	121.524,67
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						12.705,88		12.705,88	12.705,88
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						136.749,55	118.709,77	18.039,78	18.039,78
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	181.558,02	181.558,02	90.779,01	90.779,01					90.779,01
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	780,28	780,28	780,28			11.151,40		11.151,40	11.151,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	780,28	780,28	780,28						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						11.151,40		11.151,40	11.151,40
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.136,37	22.136,37	22.136,37			618,15		618,15	618,15
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.006,12	21.006,12	21.006,12						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.130,25	1.130,25	1.130,25			618,15		618,15	618,15
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	154.514,92	154.514,92	99.614,92	54.900,00		13.864,36		13.864,36	68.764,36
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	COMUNE VINCOLATI	152.664,92	152.664,92	97.764,92	54.900,00					54.900,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	370,00	370,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00			13.864,36		13.864,36	13.864,36
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.160,06	16.160,06	16.070,06	90,00		2.807,00	228,00	2.579,00	2.669,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						900,00		900,00	900,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.770,40	3.770,40	3.770,40			337,50		337,50	337,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.063,50	5.063,50	5.063,50			692,50	228,00	464,50	464,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	85,50	85,50	85,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.240,66	7.240,66	7.150,66	90,00		877,00		877,00	967,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	264,85	264,85	264,85						
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	264,85	264,85	264,85						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,44	0,44	0,44						
	01	INTERESSI	0,44	0,44	0,44						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			644.534,03	375.414,94	229.645,93	145.769,01	269.119,09	177.896,34	118.937,77	58.958,57	204.727,58



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	83.580,64	8.711,25	8.711,25		74.869,39	0,30		0,30	0,30
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	74.052,43	4.353,71	4.353,71		69.698,72	0,30		0,30	0,30
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.000,00				3.000,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.875,50	4.357,54	4.357,54		-482,04				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.652,71				2.652,71				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	25.174,09	8.998,69	8.608,29	390,40	16.175,40	3.717,31	3.245,51	471,80	862,20
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.821,62	2.420,84	2.420,84		3.400,78	457,44	457,44		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.306,25	646,70	646,70		659,55	144,50		144,50	144,50
	03	MATERIALE E ACCESSORI	18.046,22	5.931,15	5.540,75	390,40	12.115,07	3.115,37	2.788,07	327,30	717,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	213.175,00	102.660,88	91.355,26	11.305,62	110.514,12	13.840,41	12.052,67	1.787,74	13.093,36
	01	CONSULENZE	9.962,53	10.067,61	10.067,61		-105,08	339,64		339,64	339,64
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.332,93	3.477,15	3.177,15	300,00	3.855,78	1.694,40	800,00	894,40	1.194,40
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	375,00	375,00	375,00			1,00		1,00	1,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.394,29				8.394,29	5.529,00	5.039,00	490,00	490,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	91.876,21	24.320,66	13.315,04	11.005,62	67.555,55	457,50	414,80	42,70	11.048,32
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.808,68	2.993,03	2.993,03		815,65	2.549,80	2.549,80		
	08	UTENZE E CANONI	3.000,00	1.243,30	1.243,30		1.756,70				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	41.381,04	41.046,23	41.046,23		334,81				
	11	ASSICURAZIONI	7.440,00	7.066,00	7.066,00		374,00	20,00		20,00	20,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.448,40	3.770,00	3.770,00		678,40				
	13	SERVIZIO DI CASSA	800,00	770,80	770,80		29,20				



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	34.355,92	7.531,10	7.531,10		26.824,82	3.249,07	3.249,07		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	174.118,58	116.843,14	67.495,36	49.347,78	57.275,44	62.458,80	62.407,79	51,01	49.398,79
	01	BENI IMMATERIALI	65.710,21				65.710,21				
	02	BENI IMMOBILI	94.323,65	67.495,36	67.495,36		26.828,29	19.953,86	19.953,86		
	03	BENI MOBILI	14.084,72	49.347,78		49.347,78	-35.263,06	42.504,94	42.453,93	51,01	49.398,79
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.000,00	142,15	142,15		857,85	1.391,00		1.391,00	1.391,00
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	142,15	142,15		357,85				
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00	1.391,00		1.391,00	1.391,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	28.809,00				28.809,00				
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE	28.809,00				28.809,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO						10,09		10,09	10,09
	01	ONERI STRAORDINARI						10,09		10,09	10,09
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.103,67	5.998,07	5.998,07		23.105,60	2.576,56		2.576,56	2.576,56
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	57,00	72,50	72,50		-15,50	2.576,56		2.576,56	2.576,56
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	29.046,67	5.925,57	5.925,57		23.121,10				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.453,68				1.453,68				
	01	FONDO DI RISERVA	1.453,68				1.453,68				
Totale spese			556.414,66	243.354,18	182.310,38	61.043,80	313.060,48	83.994,47	77.705,97	6.288,50	67.332,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Rapallo Roberto